



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：241

单位名称：玉田县档案馆

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一、贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

二、集中统一管理县直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原玉田县地区档案资料，玉田县撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

三、接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直各机关、单位应进馆的档案资料。

四、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

五、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

六、依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

七、承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

八、开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

九、运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

十、根据县委办公室委托，负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

十一、承担县地方志相关工作。

十二、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县档案馆（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县档案馆 2023 年度部门决算即玉田县档案馆本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358.99	一、一般公共服务支出	32	358.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>408.99</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>408.99</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>408.99</b>	<b>总计</b>	62	<b>408.99</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：玉田县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		408.99	408.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	358.99	358.99					
20126	档案事务	358.99	358.99					
2012601	行政运行	217.99	217.99					
2012604	档案馆	141.00	141.00					
212	城乡社区 支出	50.00	50.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：玉田县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		408.99	217.99	191.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	358.99	217.99	141.00			
20126	档案事务	358.99	217.99	141.00			
2012601	行政运行	217.99	217.99				
2012604	档案馆	141.00		141.00			
212	城乡社区 支出	50.00		50.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：玉田县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	358.99	一、一般公共服务支出	33	358.99	358.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	408.99	<b>本年支出合计</b>	59	408.99	358.99	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	408.99	<b>总计</b>	64	408.99	358.99	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：玉田县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		358.99	217.99	141.00
201	一般公共服务支出	358.99	217.99	141.00
20126	档案事务	358.99	217.99	141.00
2012601	行政运行	217.99	217.99	
2012604	档案馆	141.00		141.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.03	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.95	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.20	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		206.85	公用经费合计					11.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：玉田县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 玉田县档案馆

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：玉田县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。）

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

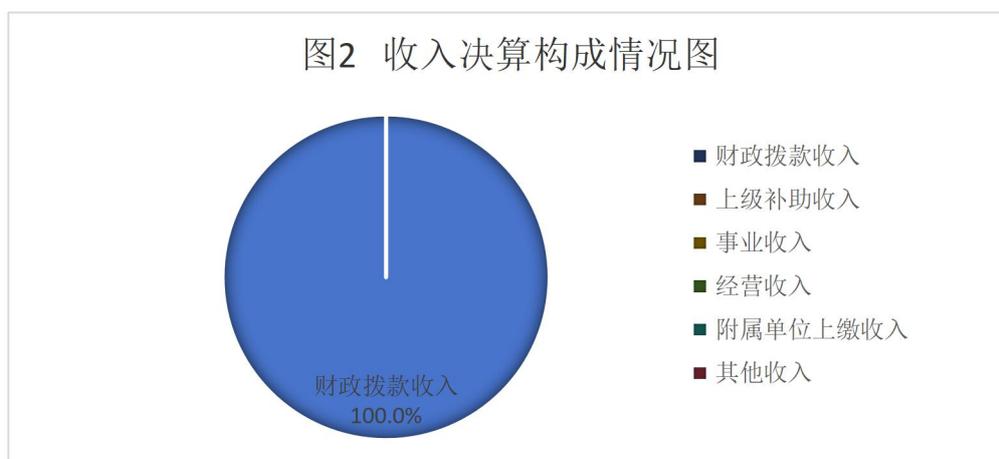
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）817.98万元。与2022年度决算相比，收支各减少1605.46万元，下降79.7%，主要原因建新馆接近尾声，建馆经费减少。



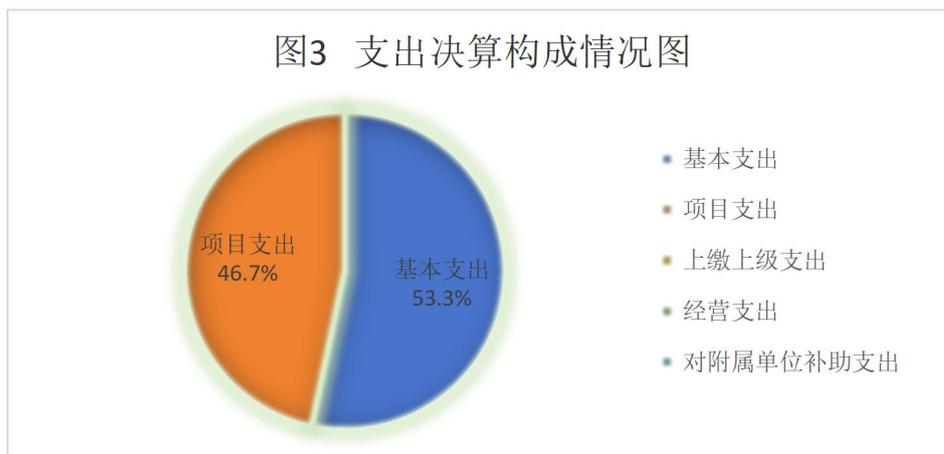
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计408.99万元，其中：财政拨款收入408.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计408.99万元，其中：基本支出217.99万元，占53.3%；项目支出191万元，占46.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入408.99万元，比上年减少1605.46万元，降低79.7%，主要是建新馆接近尾声建馆经费减少；本年支出408.99元，比上年减少1605.46万元，降低79.7%，主要是建新馆接近尾声建馆经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入358.99万元，比上减少1655.46万元，主要是建新馆接近尾声建馆经费减少；本年支出358.99万元，减少1655.46万元，降低82.2%，主要是建新馆接近尾声建馆经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入50万元，比上年增加50万元，增长100%，主要是用于档案馆新馆建设；本年支出50万

元，比上年增加50万元，增长100%，主要是用于档案馆新馆建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关收入。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入408.99万元，完成年初预算的164.48%，比年初预算增加160.33万元，决算数大于预算数主要原因是用于购买新馆设备；本年支出408.99万元，完成年初预算的164.48%，比年初预算增加160.33万元，决算数大于预算数主要原因是用于购买新馆设备。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入358.99万元，完成年初预算的144.37%，比年初预算增加110.33万元，主要原因是用于购买新馆设备；本年支出358.99万元，完成年初预算的144.37%，比年初预算增加110.33万元，主要原因是用于购买新馆设备。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加50万元，主要是用于档案馆新馆建设；支出完成年初预算100%，比年初预算增加50万元，主要是用于档案馆新馆建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无此项收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 408.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.99 万元，占 87.77%，主要用于人员经费、公用、项目经费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；社会

保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 50 万元，占 12.23%，主要用于档案馆新馆建设；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 217.99 万元，其中：

人员经费 206.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出；较 2022 年度决算减少 1.2 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“因公出国(境)”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国(境)”经费支出。因公出国(境)团组 0

个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年减少 1.2 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年减少 1.2 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.14 万元，较 2022 年度减少 3.05 万元，降低 21.5%。主要原因是 2023 年度所需机关运行经费相较于 2022 年度有所减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无相关车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 191 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“编辑、出版《玉田年鉴》”“玉田县国家档案馆配套设备款”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出191万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各个项目的支出绩效工作基本完成,达到预期的效果。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映编辑、出版《玉田年鉴》项目及玉田县国家档案馆配套设备款项目等7个项目绩效自评结果。

编辑、出版《玉田年鉴》项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,编辑、出版《玉田年鉴》项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:工作基本完成,达到预期的效果,未发现问题。

档案保护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,档案保护项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:工作基本完成,达到预期的效果,未发现问题。

档案数字化工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案数字化工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作基本完成，达到预期的效果，未发现问题。

档案业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作基本完成，达到预期的效果，未发现问题。

全县统一购置档案盒项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县统一购置档案盒项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作基本完成，达到预期的效果，未发现问题。

县档案馆新建工程前期手续资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县档案馆新建工程前期手续资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作基本完成，达到预期的效果，未发现问题。

玉田县国家档案馆配套设备款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉田县国家档案馆配套设备款项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作基本完成，达到预期的效果，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		编辑、出版《玉田年鉴》						
主管部门		玉田县财政局政法科		实施单位	玉田县档案馆			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当 年财政 拨款	13	13	13	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《玉田年鉴》的编辑、出版			已完成《玉田年鉴》的编辑、出版				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数 量 指 标	搜集整理年鉴 资料数量达标	100%	100%	10	10	
		质 量 指 标	搜集整理年鉴 资料符合标准	符合	符合	10	10	

	时效指标	搜集整理年鉴资料是否按时完成	是	是	10	10		
	成本指标	搜集整理年鉴资料成本控制在最低	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	搜集整理年鉴资料符合经济标准	100%	100%	10	10	
		社会效益	保存史料，为群众谋福祉	100%	100%	10	10	
		生态效益	符合生态标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	实现可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案保护
------	------

主管部门		玉田县财政局政法科			实施单位	玉田县档案馆		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上 年结转资 金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成档案馆的档案保护工作			已完成档案馆的档案保护工作				
绩 效 指 标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指 标	档案保护数量达标	100%	100%	10	10	
		质量 指 标	档案保护符合标准	符合	符合	10	10	
		时 效 指 标	档案保护是否按时完 成	是	是	10	10	
		成 本 指 标	档案保护工作成本控 制在最低	100%	100%	10	10	
效益指 标	经 济 效 益	档案保护工作符合经 济标准	100%	100%	10	10		

	社会效益	为群众查阅档案提供便利	100%	100%	10	10		
		生态效益	符合生态标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	实现可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案数字化工作经费						
主管部门	玉田县财政局政法科			实施单位	玉田县档案馆		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年档案数字化工作				已完成本年档案数字化工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案数字化工作数量达标	100%	100%	10	10	
		质量指标	档案数字化工作符合标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	档案数字化工作是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	档案数字化工作成本控制在最低	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	档案数字化工作符合经济标准	100%	100%	10	10	
		社会效益	为群众查阅档案提供便利	100%	100%	10	10	
		生态效益	符合生态标准	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	实现可持续发展	100%	100%	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案业务费						
主管部门		玉田县财政局政法科		实施单位	玉田县档案馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成档案业务			已完成档案业务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	购买办公用品	100%	100%	10	10	
	质量指标	购买办公用品符合标准	符合	符合	10	10	
	时效指标	档案业务是否按时完成	是	是	10	10	
	成本指标	成本控制在最低	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益	符合经济标准	100%	100%	10	10	
	社会效益	为群众查阅档案提供便利	100%	100%	10	10	
	生态效益	符合生态标准	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	实现可持续发展	100%	100%	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全县统一购置档案盒						
主管部门		玉田县财政局政法科			实施单位	玉田县档案馆		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年全县档案盒的统一购置				已完成本年全县档案盒的统一购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县统一购置档案盒数量达标	100%	100%	10	10	
		质量指标	全县统一购置档案盒符合标准	符合	符合	10	10	

	标						
	时效指标	全县统一购置档案盒是否按时完成	是	是	10	10	
	成本指标	全县统一购置档案盒成本控制在最低	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益	全县统一购置档案盒符合经济标准	100%	100%	10	10	
	社会效益	为全县各工作单位提供便利	100%	100%	10	10	
	生态效益	符合生态标准	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	实现可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县档案馆新建工程前期手续资金						
主管部门		玉田县财政局政法科		实施单位	玉田县档案馆			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县档案馆新建工程的前期手续			已完成县档案馆新建工程的前期手续				
绩效指 标	一级指 标	二 级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数 量 指 标	县档案馆新建工程 前期手续	100%	100%	10	10	
		质 量 指 标	县档案馆新建工程 前期手续符合标准	符合	符合	10	10	
		时 效 指 标	县档案馆新建工程 前期手续是否按时 完成	是	是	10	10	
		成 本 指 标	县档案馆新建工程 前期手续成本控制 在最低	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益	县档案馆新建工程前期手续符合经济标准	100%	100%	10	10	
	社会效益	为档案馆新建工程提供保障	100%	100%	10	10	
	生态效益	符合生态标准	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	实现可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	玉田县国家档案馆配套设备款						
主管部门	玉田县财政局政法科			实施单位	玉田县档案馆		
项目资金 (万元)	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成玉田县档案馆配套设备的购置			已完成玉田县档案馆配套设备的购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	玉田县国家档案馆配套设备数量达标	100%	100%	10	10	
		质量指标	玉田县国家档案馆配套设备符合标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	玉田县国家档案馆配套设备购置是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	玉田县国家档案馆配套设备购置成本控制在最低	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	玉田县国家档案馆配套设备购置符合经济标准	100%	100%	10	10	
		社会效益	为群众查阅档案提供便利	100%	100%	10	10	
		生态效益	符合生态标准	100%	100%	10	10	

		可 持 续 影 响 指 标	实现可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 100 分。优秀（ $\geq 90$  分）。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。